

Unità

Data

PARK

31/05/2024

Oggetto affidamento: RICAMBI MEZZO N.293

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 926 del 12/03/2024 fornitore/ditta PRETTO SRL

è stato regolarmente ritirato e verificato, e che nulla osta al pagamento secondo le modalità stabilite

nel ordine n 228 del 12/10/2023 CIG N. Z173CD25A9importo fatture € 27,68 importo liquidato € 27,68 Importo residuo €. ZEROordine n. 228 del 12/10/2023Importo affidamento € 1420,02 Importo totale liquidato con la presente € 1021,58

Importo residuo € 398,44

Firma Responsabile di Unità

.....

NON CONFORMITA'/IRREGOLARITA'

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notula

n _____ del ____ del fornitore/ditta _____

 NON RISULTA CONFORME **RISULTA IRREGOLARE**

Per le seguenti motivazioni _____

Firma Responsabile di Unità

Il presente documento è di proprietà di SEA AMBIENTE S.p.A. e non può essere riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Società.